

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 i Embracer Group AB (publ), samt motiverade yttrande

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som fastställdes vid årsstämman 2022 i Embracer Group AB (publ) ("Bolaget") ska valberedningen bestå av representanter för Bolagets röstmässigt fem största aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i november varje år, med styrelsens ordförande som adjungerad till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2023, har bestått av Per Fredriksson (utsedd av Lars Wingefors AB), Michael Levy (utsedd av S3D Media Inc., som ägs av Matthew Karch och Andrey Iones), Ola Åhman (utsedd av Savvy Gaming Group), Lennart Francke (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Henrik Olsson (utsedd av Canada Pension Plan Investment Board). Styrelsens ordförande, Kicki Wallje Lund, har varit adjungerad till valberedningen. Per Fredriksson har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningens arbete

Inför årsstämman 2023 har valberedningen haft tolv protokollförda möten med löpande kontakt däremellan. Valberedningen har för sitt arbete granskat och beaktat den interna utvärderingen av det arbete som bedrivits av Bolagets styrelse, samt ordförandens uttalande om styrelsens arbete. Valberedningen har även granskat Bolagets strategier och intervjuat samtliga enskilda styrelseledamöter.

Valberedningen har i uppdrag att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämman, val av antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, val av revisorer samt styrelseordförandes och övriga styrelseledamöters arvodering, inklusive arvode för utskottsarbete samt arvode till Bolagets revisorer. Inför årsstämman 2023 har valberedningen enhälligt beslutat att lämna följande förslag.

Punkt 2: Förslag till val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Kicki Wallje Lund ska utses till ordförande för årsstämman 2023.

Punkt 10: Förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2023:

- Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Kicki Wallje Lund, Lars Wingefors, Jacob Jonmyren, Cecilia Driving och David Gardner samt nyval av Yasmina Brihi, Cecilia Qvist och Bernt Ingman.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Kicki Wallje Lund.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.embracer.com.

Motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen har vid beredning av sitt förslag till styrelse fokuserat på att stärka styrelsen som helhet, och ägnat särskild uppmärksamhet åt dess sammansättning och kompetens med avseende på Bolagets strategiska position och utveckling, internationella verksamhet, styrning och finansiella kontroller. Valberedningen har även tagit hänsyn till styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samtidigt som kontinuiteten i styrelsearbetet bibehålls.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter, innebärande att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsfas och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning av bolagsstämموvalda styrelseledamöter som tillsammans uppvisar mångfald och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt sträva efter en jämn könsfördelning. Hälften av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor.

Därutöver har valberedningen bedömt styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt i förhållande till Bolaget och ledningen. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som ställs i Koden. Valberedningen har vid beredningen av sitt förslag ansett att en majoritet av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen samt att minst två av styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen även anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Vidare får högst en vald styrelseledamot vara medlem i bolagsledningen eller ett dotterbolag, i enlighet med punkten 4.3 i Koden.

Erik Stenberg och Matthew Karch avtackas för deras insatser som styrelseledamöter.

Nyval av styrelseledamöter:

Yasmina Brihi, född 1975, har en MBA från Harvard Business School. Yasmina har haft flera ledande befattningar inom Google, inklusive Senior Director Marketing och Senior Product Manager. Hon har god erfarenhet av att bygga och skala upp företag inom flera branscher som enheter, musik, spel och e-handel. Detta inkluderar stor erfarenhet av att leda och växa stora organisationer, forma och transformera teamkultur över geografiska områden. Hon är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, Bolaget och ledningen. Yasmina Brihi äger inga aktier i Embracer Group AB (publ).

Bernt Ingman, född 1954, har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Bernt har bred kompetens inom strategisk och operativ affärsutveckling, avyttringar och omstruktureringar från olika branscher och tjänsteföretag. Han har haft ledande befattningar inom internationella företag, både inom business-to-business och business-to-consumer-företag, såsom Alimak, Gunnebo, Husqvarna och Munters. Bernt har över 25 års bred erfarenhet från styrelsearbete i såväl börsnoterade som privata företag. Han är styrelseordförande i TagMaster och Pricer. Han är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, Bolaget och ledningen. Bernt äger inga aktier i Embracer Group AB (publ).

Cecilia Qvist, född 1972, har en MBA från University of Edinburgh. Cecilia har lång erfarenhet av ledarskap i snabba, teknikdrivna företag som genomgår transformationell tillväxt, inklusive Leia Inc., Spotify, LEGO Ventures och NASDAQ. I mer än 20 år har hon arbetat med företag runt om i världen för att bygga dynamiska, skalbara affärer. Hon är för närvarande styrelseledamot i Kinnevik och Polarium. Hon är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, Bolaget och ledningen. Cecilia äger inga aktier i Embracer Group AB (publ).

Punkt 11: Förslag till beslut om styrelsearvode samt övrig ersättning

Valberedningen föreslår att styrelsens arvodering, exklusive ersättning för utskottsarbete, ska vara oförändrad och utgå med totalt 6 300 000 kronor varav 2 100 000 kronor är arvode till styrelsens ordförande och 600 000 kronor är arvode till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen följande:

Oförändrat arvode för arbete i revisions- och hållbarhetsutskottets ska utgå, med 275 000 kronor till ordföranden i revisions- och hållbarhetsutskottets och 175 000 kronor till varje övrig ledamot.

Oförändrat arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 kronor till varje övrig ledamot.

Motiverat yttrande över förslaget till arvodering

Valberedningen har genomfört en grundlig utvärdering av ersättningsnivåer ur skandinavisk och internationell synvinkel. Svenska ersättningsnivåer för styrelseuppdrag är relativt låga sett ur ett internationellt perspektiv. Valberedningen har beslutat att inte föreslå någon justering av befintliga ersättningsnivåer för den kommande mandatperioden i Embracer Group AB (publ). Valberedningen ger dock rådet till Embracer Group AB (publ) och den framtida valberedningen att initiera en översyn av framtida ersättningsstruktur inför årsstämman 2024, samt att överväga en ersättningsstruktur som inkluderar högre ersättningsnivåer och krav/möjligheter för styrelseledamöter att erhålla aktier i Bolaget.

Punkt 12: Förslag till val och arvodering av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i Bolaget för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson ska vara huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Förslag till principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen har granskat den befintliga instruktionen för tillsättande av valberedning.

Valberedningen föreslår att ”Principerna för tillsättande av valberedning” ska förbli desamma som den tidigare instruktionen, med borttagande av följande två stycken, vilka valberedningen anser vara onödiga med tanke på de generella sekretesskrav som ställs på ledamöter i valberedningen:

En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.